



## إقرار الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجه

١ ٨ - ع

هذا الإقرار يعتبر ربطاً للضريبة ما لم يثبت بالمستندات عدم صحة أي من البيانات أو المعلومات الواردة به، لذلك يجب استيفاء كافة البيانات و الجداول الواردة بهذا الإقرار بدقة تجنباً لمطالبتك بإعادة كتابة إقرار جديد.

### عدم اصدار الفاتورة يعرضك للعقوبة

تلتزم المصلحة باستلام الإقرار الضريبي طبقاً لاحكام المادة ٨٤ من قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته .

بيانات إجباريه

سنة الإقرار :	<input type="radio"/> إقرار معدل	<input type="radio"/> إقرار أصلي	<input type="text"/>
إسم الشخص الاعتباري :	<input type="text"/>		
رقم التسجيل الضريبي:	<input type="text"/>		
رقم الملف الضريبي:	كود الشرطة	الشاخة	كود النشاط
رقم الجهة :	المسلسل داخل النشاط	نوع الضريبة	كود المأمورية
الفترة الضريبية:	من	يوم	شهر
عنوان النشاط الرئيسي:	رقم المبنى	اسم الشارع / القرية	الحي
عنوان المراسلة:	القسم / المركز	المحافظة	
رقم التليفون (الأرضي) :	الموبايل :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
اسم المأمورية المسجل بها بضرائب القيمة المضافة:	<input type="text"/>		
وكيل الشركة الحالي / صفته:	<input type="text"/>		
عدد الموظفين :	عدد الفروع :	يوم	شهر
رقم الترخيص بالمزاولة :	تاريخ الترخيص :	سنة	

مراجعة:

تاريخ المراجعة :

رقم الوارد :

## بيانات استرشادية هامة :-

٠٢٠	رأس المال العامل :	٠٢١	عدد العاملين بالمنشأة:	
٠٢٢	رأس المال المستثمر :	٠٢٣	فرع لمنشأة أجنبيته:	
٠٢٤	رأس المال المدفوع :			

## تعليمات هامة جدا قبل البدء في ملء الإقرارات الضريبية :-

١- الكتابة بخط واضح واظهار شكل الارقام بوضوح.

٢- عدم الكشط والتشطيب داخل الإقرار وترك المربعات التي ليس بها بيانات فارغة كما هي لانه سيتم التعرف عليها إلكترونياً.

×		٣	٤	٦	٥	٣	٩	٩

(وضع خطأ)

✓		٣	٤	٦	٥	٣	٩	٩

(وضع صحيح)

٣- عدم كتابة كلمات في اماكن كتابة الارقام او ارقام في اماكن الكلمات مثل كلمات (لايوجد - لاشئ - خسارة - ربح - ارباح - معفى - مغلق... الخ ) اى الالتزام بكتابة البيانات في اماكنها المخصصة لها ورمز السالب يعنى خسارة بدون اقواس.

×				٥	٧	٧	٧	٧

(وضع خطأ)

✓				-	٦	٠	٠	٣

(وضع صحيح)

٤- الالتزام بكتابة البيانات الاجبارية في اول صفحة من صفحات الإقرار مع الالتزام بكتابة رقم الملف الضريبي وعدم اهمال كتابة اول ثلاثة ارقام من اليسار (كود المأمورية) مع عدم اهمال الاصفار الداخلية سواء في مسلسل الملف او كود الشرطة او غيرها.

✓		٣	٩	١	٩	٧	٠	٠	١	١	١	١	٩	٤	٤	٠	١	١
×																		

×										٣	٥	٢	٢	
✓										٣	٥	٥	٢	٢

٥- يجب الالتزام بكتابة الأرقام داخل المربعات المخصصة لذلك مع تقريب المبالغ لأقرب جنيه.

٦- يجب ان لاتلامس الارقام الفواصل التي تحيط بالمربع المخصص له بل يجب ان تكون الكتابة في وسط المربع وبخط واضح (هام جداً)

×										٣	٥	٢	٢	
✓										٣	٥	٥	٢	٢

٧- الالتزام بوضع الخاتم الخاص بالممول او من يمثله او المحاسب في مكانه المخصص بذلك وليس في اى جزء من الصفحة لانه سيتم التعرف عليه إلكترونياً.

٨- يجب الالتزام بالكتابة باللون الازرق الجاف وعدم استخدام اى لون آخر في عملية الكتابة سوى القلم الازرق الجاف لانه سوف يتم التعرف عليه إلكترونياً (هام جداً).

- عزيزى الممول الكريم :- فضلاً إنضم بالتعليمات والارشادات الموضحة لان ذلك فيه مصلحتك أولاً .

## بيانات الإقرار

٠٠١ مأمورية ضرائب: من [ ] من [ ] إلى [ ] سنة شهر يوم

٠٠٢ إسم الشخص الاعتباري: [ ] رقم التسجيل الضريبي: [ ] سنة شهر يوم

٠٠٤ رقم الملف الضريبي: [ ] كود الشرطة [ ] الشياخة [ ] كود النشاط [ ] المسلسل داخل النشاط [ ] نوع الضريبة [ ] كود المأمورية

٠٠٥ قيمة المبيعات - الإيرادات السنوية: [ ] جنيهاً مصرياً.

السنة السابقة	سنة الإقرار	ملخص المستحقات الضريبية
[ ]	[ ]	الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي (١)
[ ]	[ ]	الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي (٢)
[ ]	[ ]	الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي (٣)
[ ]	[ ]	الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي (٤)
[ ]	[ ]	الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي (٥)
[ ]	[ ]	الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي (٦)
[ ]	[ ]	الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي (٧)
[ ]	[ ]	الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي (٨)
[ ]	[ ]	٧١٥ * إجمالي الضريبة المستحقة من واقع الإقرارات الضريبية المرفقة (١ - ٨)
[ ]	[ ]	٧١٦ فروق ضريبة التوزيعات للأسهم والحصص
[ ]	[ ]	٧١٧ الضريبة المستحقة على توزيعات الحصص لشركات الأشخاص

## [ يملأ الممول إقرار آخر إذا زاد عدد إتفاقيات البحث عن (٨) إتفاقيات ]

٧١٨ تم السداد  نقداً  بالشيك  سداد الكتروني رقم: [ ] بتاريخ: [ ] سنة شهر يوم

مكتب بريد / بنك [ ]

**إقرار** - أقر أنا الموقع أدناه بأن البيانات الواردة بالإقرار الضريبي صادقة وأمانة طبقاً لحجم الأعمال والإيرادات المحققة خلال العام من واقع المستندات المؤيدة لذلك وكما أقر بعلمي التام بالجزاءات والعقوبات الواردة بالقانون في حالة مخالفة بيانات الإقرار الضريبي المقدم للحقيقة، وأن الإقرار الضريبي تم إعداده وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية.

٠٠٨ إسم المحاسب [ ]

٠٠٩ توقيع المحاسب [ ]

٠١٠ رقم القيد [ ]

٠١١ المكتب التابع له المحاسب [ ]

٠٠٦ إسم الممول: [ ]

٠٠٧ توقيع الممول: [ ]

تحريراً في: [ ] سنة شهر يوم





قائمة المركز المالي (١) ٦٠٠  
 في  /  /   
 اتفاقية التزام البحث عن البترول/ الغاز واستغلاله الصادرة بالقانون رقم  لسنة   
 منطقة إمتياز

الأصول	البند	سنة الإقرار	السنة السابقة
<u>الحسابات المدينة</u>			
الهيئة المصرية العامة للبترول - دخل إضافي مستحق لمقابلة الضرائب والرسوم	٦٠١	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<u>المصروفات الرأسمالية</u>			
مصروفات البحث والإستكشاف المرسمة والمحملة عن هذه السنة	٦٠٢	<input type="text"/>	<input type="text"/>
إجمالي مصروفات البحث والإستكشاف - سنوات سابقة	٦٠٣	<input type="text"/>	<input type="text"/>
يخصم : مجمع الإهلاك	٦٠٤	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>صافي مصروفات البحث والإستكشاف</b>	٦٠٥	<input type="text"/>	<input type="text"/>
مصروفات التنمية المرسمة والمحملة عن هذه السنة	٦٠٦	<input type="text"/>	<input type="text"/>
إجمالي مصروفات التنمية - سنوات سابقة	٦٠٧	<input type="text"/>	<input type="text"/>
يخصم : مجمع الإهلاك	٦٠٨	<input type="text"/>	<input type="text"/>
صافي مصروفات التنمية	٦٠٩	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>إجمالي الأصول</b>	٦١٠	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<u>الالتزامات وحقوق الملكية</u>			
حسابات دائنة	٦١١	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ضريبة الدخل المستحقة	٦١٢	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<u>حقوق الملكية:</u>			
أسهم عادية (رأس المال المصدر و المدفوع بالكامل)	٦١٣	<input type="text"/>	<input type="text"/>
الأرباح المحتجزة	٦١٤	<input type="text"/>	<input type="text"/>
جاري المركز الرئيسي	٦١٥	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية</b>	٦١٦	<input type="text"/>	<input type="text"/>

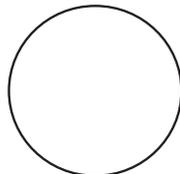


٧٠٠ قائمة الدخل والإقرار الضريبي (١)

عن الفترة المالية من [ ] يوم [ ] شهر [ ] سنة إلى [ ] يوم [ ] شهر [ ] سنة  
اتفاقية التزام البحث عن البترول/ الغاز واستغلاله الصادرة بالقانون رقم [ ] لسنة [ ]  
منطقة إمتياز [ ]

السنة السابقة	سنة الإقرار	البند	
		٧٠٠	مبيعات البترول / الغاز المخصص لإسترداد التكاليف
		٧٠١	حصة المقاول في البترول / غاز الربح
		٧٠٢	<b>إجمالي مبيعات البترول / الغاز</b>
			<u>يخصم منه</u>
		٧٠٣	تكاليف البحث والإستكشاف القابلة للإسترداد خلال العام
		٧٠٤	تكاليف التنمية القابلة للإسترداد خلال العام
		٧٠٥	تكاليف التشغيل خلال العام
		٧٠٦	تكاليف أخرى غير قابلة للإسترداد وواجبة الخصم
		٧٠٧	حصة الهيئة في فائض البترول / الغاز المخصص لاسترداد التكاليف
		٧٠٨	<b>إجمالي التكاليف ( مجموع ٧٠٣ إلى ٧٠٧ )</b>
			<u>يضاف</u>
		٧٠٩	تسويات بين التكاليف القابلة وغير القابلة للإسترداد
		٧١٠	<b>صافي الربح / خسارة السنة ( ٧٠٢ مخصوما منها ٧٠٨ مضافا إليها ٧٠٩ )</b>
			<u>يضاف إليه/ يخصم منه</u>
		٧١١	خسائر مرحلة من سنوات سابقة
		٧١٢	الدخل المبدئي
		٧١٣	القيمة المجملة
		٧١٤	<b>الوعاء الخاضع للضريبة ( ٧١٢ مضافا إليها ٧١٣ )</b>
		٧١٥	<b>ضريبة الدخل بسعر ٤٠,٥٥ %</b>

تم مراجعة حساب الضريبة من قبل الهيئة  
التوقيع وخاتم الهيئة















٦٠٠ قائمة المركز المالي (٣)

يوم شهر سنة

اتفاقية التزام البحث عن البترول/ الغاز واستغلاله الصادرة بالقانون رقم لسنة  
منطقة إمتياز

## الأصول

## الحسابات المدينة

السنة السابقة	سنة الإقرار	البند	الوصف
		٦٠١	الهيئة المصرية العامة للبترول - دخل إضافي مستحق لمقابلة الضرائب والرسوم
			<u>المصروفات الرأسمالية</u>
		٦٠٢	مصروفات البحث والإستكشاف المرسمة والمحملة عن هذه السنة
		٦٠٣	إجمالي مصروفات البحث والإستكشاف - سنوات سابقة
		٦٠٤	يخصم : مجمع الإهلاك
		٦٠٥	صافي مصروفات البحث والإستكشاف
		٦٠٦	مصروفات التنمية المرسمة والمحملة عن هذه السنة
		٦٠٧	إجمالي مصروفات التنمية - سنوات سابقة
		٦٠٨	يخصم: مجمع الإهلاك
		٦٠٩	صافي مصروفات التنمية
		٦١٠	إجمالي الأصول
			<u>الالتزامات وحقوق الملكية</u>
		٦١١	حسابات دائنة
		٦١٢	ضريبة الدخل المستحقة
			<u>حقوق الملكية:</u>
		٦١٣	أسهم عادية (رأس المال المصدر و المدفوع بالكامل)
		٦١٤	الأرباح المحتجزة
		٦١٥	جاري المركز الرئيسي
		٦١٦	إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية

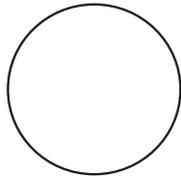


## ٧٠٠ قائمة الدخل والإقرار الضريبي (٣)

عن الفترة المالية من / /  إلى / /  سنة  
 اتفاقية التزام البحث عن البترول/ الغاز واستغلاله الصادرة بالقانون رقم  لسنة   
 منطقة إمتياز

السنة السابقة	سنة الإقرار	البند	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٠	مبيعات البترول / الغاز المخصص لإسترداد التكاليف
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠١	حصة المقاول في البترول / غاز الربح
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٢	<b>إجمالي مبيعات البترول / الغاز</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<u>يخصم منه</u>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٣	تكاليف البحث والإستكشاف القابلة للإسترداد خلال العام
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٤	تكاليف التنمية القابلة للإسترداد خلال العام
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٥	تكاليف التشغيل خلال العام
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٦	تكاليف أخرى غير قابلة للإسترداد وواجبة الخصم
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٧	حصة الهيئة في فائض البترول / الغاز المخصص لاسترداد التكاليف
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٨	<b>إجمالي التكاليف ( مجموع ٧٠٣ إلى ٧٠٧ )</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<u>يضاف</u>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٩	تسويات بين التكاليف القابلة وغير القابلة للإسترداد
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧١٠	<b>صافي الربح / خسارة السنة</b> ( ٧٠٢ مخصوما منها ٧٠٨ مضافا إليها ٧٠٩ )
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<u>يضاف إليه/ يخصم منه</u>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧١١	خسائر مرحلة من سنوات سابقة
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧١٢	الدخل المبدئي
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧١٣	القيمة المجملة
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧١٤	<b>الوعاء الخاضع للضريبة ( ٧١٢ مضافا إليها ٧١٣ )</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧١٥	<b>ضريبة الدخل بسعر ٤٠,٥٥ %</b>

تم مراجعة حساب الضريبة من قبل الهيئة  
 التوقيع وخاتم الهيئة







٦٠٠ قائمة المركز المالي (٤)

يوم شهر سنة

في

اتفاقية التزام البحث عن البترول/ الغاز واستغلاله الصادرة بالقانون رقم لسنة

منطقة إمتياز

## الأصول

السنة السابقة

سنة الإقرار

البند

## الحسابات المدينة

٦٠١ الهيئة المصرية العامة للبترول - دخل إضافي مستحق لمقابلة الضرائب والرسوم

## المصروفات الرأسمالية

٦٠٢ مصروفات البحث والإستكشاف المرسلة والمحملة عن هذه السنة

٦٠٣ إجمالي مصروفات البحث والإستكشاف - سنوات سابقة

٦٠٤ يخصم : مجمع الإهلاك

٦٠٥ صافي مصروفات البحث والإستكشاف

٦٠٦ مصروفات التنمية المرسلة والمحملة عن هذه السنة

٦٠٧ إجمالي مصروفات التنمية - سنوات سابقة

٦٠٨ يخصم: مجمع الإهلاك

٦٠٩ صافي مصروفات التنمية

٦١٠ إجمالي الأصول

## الالتزامات وحقوق الملكية

٦١١ حسابات دائنة

٦١٢ ضريبة الدخل المستحقة

## حقوق الملكية:

٦١٣ أسهم عادية (رأس المال المصدر و المدفوع بالكامل)

٦١٤ الأرباح المحتجزة

٦١٥ جاري المركز الرئيسي

٦١٦ إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية

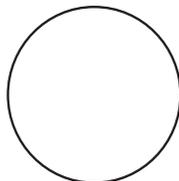


## ٧٠٠ قائمة الدخل والإقرار الضريبي (٤)

عن الفترة المالية من / /  إلى / /  سنة  
 اتفاقية التزام البحث عن البترول/ الغاز واستغلاله الصادرة بالقانون رقم  لسنة   
 منطقة إمتياز

السنة السابقة	سنة الإقرار	البند
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٠ مبيعات البترول / الغاز المخصص لإسترداد التكاليف
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠١ حصة المقاول في البترول / غاز الربح
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٢ إجمالي مبيعات البترول / الغاز
<input type="text"/>	<input type="text"/>	يخصم منه
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٣ تكاليف البحث والإستكشاف القابلة للإسترداد خلال العام
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٤ تكاليف التنمية القابلة للإسترداد خلال العام
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٥ تكاليف التشغيل خلال العام
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٦ تكاليف أخرى غير قابلة للإسترداد وواجبة الخصم
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٧ حصة الهيئة في فائض البترول / الغاز المخصص لاسترداد التكاليف
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٨ إجمالي التكاليف ( مجموع ٧٠٣ إلى ٧٠٧ )
<input type="text"/>	<input type="text"/>	يضاف
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٩ تسويات بين التكاليف القابلة وغير القابلة للإسترداد
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧١٠ صافي الربح / خسارة السنة ( ٧٠٢ مخصوما منها ٧٠٨ مضافا إليها ٧٠٩ )
<input type="text"/>	<input type="text"/>	يضاف إليه/ يخصم منه
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧١١ خسائر مرحلة من سنوات سابقة
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧١٢ الدخل المبدئي
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧١٣ القيمة المجملة
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧١٤ الوعاء الخاضع للضريبة ( ٧١٢ مضافا إليها ٧١٣ )
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧١٥ ضريبة الدخل بسعر ٤٠,٥٥ %

تم مراجعة حساب الضريبة من قبل الهيئة  
 التوقيع وخاتم الهيئة







## قائمة المركز المالي (٥)

يوم شهر سنة

في  
اتفاقية التزام البحث عن البترول/ الغاز واستغلاله الصادرة بالقانون رقم لسنة  
منطقة إمتياز

## الأصول

## الحسابات المدينة

السنة السابقة	سنة الإقرار	البند	الوصف
		٦٠١	الهيئة المصرية العامة للبترول - دخل إضافي مستحق لمقابلة الضرائب والرسوم
			<b>المصروفات الرأسمالية</b>
		٦٠٢	مصروفات البحث والإستكشاف المرسلة والمحملة عن هذه السنة
		٦٠٣	إجمالي مصروفات البحث والإستكشاف - سنوات سابقة
		٦٠٤	يخصم : مجمع الإهلاك
		٦٠٥	صافي مصروفات البحث والإستكشاف
		٦٠٦	مصروفات التنمية المرسلة والمحملة عن هذه السنة
		٦٠٧	إجمالي مصروفات التنمية - سنوات سابقة
		٦٠٨	يخصم: مجمع الإهلاك
		٦٠٩	صافي مصروفات التنمية
		٦١٠	إجمالي الأصول
			<b>الالتزامات وحقوق الملكية</b>
		٦١١	حسابات دائنة
		٦١٢	ضريبة الدخل المستحقة
			<b>حقوق الملكية:</b>
		٦١٣	أسهم عادية (رأس المال المصدر و المدفوع بالكامل)
		٦١٤	الأرباح المحتجزة
		٦١٥	جاري المركز الرئيسي
		٦١٦	إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية

## ٧٠٠ قائمة الدخل والإقرار الضريبي (٥)

عن الفترة المالية من / /  إلى / /  سنة  
اتفاقية التزام البحث عن البترول/ الغاز واستغلاله الصادرة بالقانون رقم  لسنة   
منطقة إمتياز

السنة السابقة	سنة الإقرار	البند	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٠	مبيعات البترول / الغاز المخصص لإسترداد التكاليف
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠١	حصة المفاوض في البترول / غاز الربح
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٢	<b>إجمالي مبيعات البترول / الغاز</b>

يخصم منه

<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٣	تكاليف البحث والإستكشاف القابلة للإسترداد خلال العام
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٤	تكاليف التنمية القابلة للإسترداد خلال العام
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٥	تكاليف التشغيل خلال العام
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٦	تكاليف أخرى غير قابلة للإسترداد وواجبة الخصم
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٧	حصة الهيئة في فائض البترول / الغاز المخصص لاسترداد التكاليف
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٨	<b>إجمالي التكاليف ( مجموع ٧٠٣ إلى ٧٠٧ )</b>

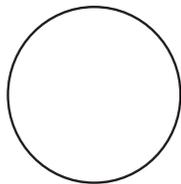
يضاف

<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٩	تسويات بين التكاليف القابلة وغير القابلة للإسترداد
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧١٠	<b>صافي الربح / خسارة السنة ( ٧٠٢ مخصوما منها ٧٠٨ مضافا إليها ٧٠٩ )</b>

يضاف إليه/ يخصم منه

<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧١١	خسائر مرحلة من سنوات سابقة
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧١٢	الدخل المبدئي
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧١٣	القيمة المجملة
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧١٤	<b>الوعاء الخاضع للضريبة ( ٧١٢ مضافا إليها ٧١٣ )</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧١٥	<b>ضريبة الدخل بسعر ٤٠,٥٥ %</b>

تم مراجعة حساب الضريبة من قبل الهيئة  
التوقيع وخاتم الهيئة







٦٠٠ قائمة المركز المالي (٦)  
يوم شهر سنة  
في  
اتفاقية التزام البحث عن البترول/ الغاز واستغلاله الصادرة بالقانون رقم لسنة  
منطقة إمتياز

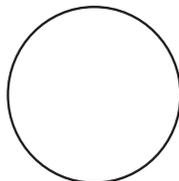
الأصول	البند	سنة الإقرار	السنة السابقة
<u>الحسابات المدينة</u>			
الهيئة المصرية العامة للبترول - دخل إضافي مستحق لمقابلة الضرائب والرسوم	٦٠١		
<u>المصروفات الرأسمالية</u>			
مصروفات البحث والإستكشاف المرسلة والمحملة عن هذه السنة	٦٠٢		
إجمالي مصروفات البحث والإستكشاف - سنوات سابقة	٦٠٣		
يخصم : مجمع الإهلاك	٦٠٤		
صافي مصروفات البحث والإستكشاف	٦٠٥		
مصروفات التنمية المرسلة والمحملة عن هذه السنة	٦٠٦		
إجمالي مصروفات التنمية - سنوات سابقة	٦٠٧		
يخصم: مجمع الإهلاك	٦٠٨		
صافي مصروفات التنمية	٦٠٩		
إجمالي الأصول	٦١٠		
<u>الالتزامات وحقوق الملكية</u>			
حسابات دائنة	٦١١		
ضريبة الدخل المستحقة	٦١٢		
<u>حقوق الملكية:</u>			
أسهم عادية (رأس المال المصدر و المدفوع بالكامل)	٦١٣		
الأرباح المحتجزة	٦١٤		
جاري المركز الرئيسي	٦١٥		
إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية	٦١٦		

## ٧٠٠ قائمة الدخل والإقرار الضريبي (٦)

عن الفترة المالية من / /  إلى / /  سنة  
اتفاقية التزام البحث عن البترول/ الغاز واستغلاله الصادرة بالقانون رقم  لسنة   
منطقة إمتياز

السنة السابقة	سنة الإقرار	البند	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٠	مبيعات البترول / الغاز المخصص لإسترداد التكاليف
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠١	حصة المقاول في البترول / غاز الربح
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٢	<b>إجمالي مبيعات البترول / الغاز</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<u>يخصم منه</u>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٣	تكاليف البحث والإستكشاف القابلة للإسترداد خلال العام
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٤	تكاليف التنمية القابلة للإسترداد خلال العام
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٥	تكاليف التشغيل خلال العام
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٦	تكاليف أخرى غير قابلة للإسترداد وواجبة الخصم
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٧	حصة الهيئة في فائض البترول / الغاز المخصص لاسترداد التكاليف
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٨	<b>إجمالي التكاليف ( مجموع ٧٠٣ إلى ٧٠٧ )</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<u>يضاف</u>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٩	تسويات بين التكاليف القابلة وغير القابلة للإسترداد
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧١٠	<b>صافي الربح / خسارة السنة ( ٧٠٢ مخصوما منها ٧٠٨ مضافا إليها ٧٠٩ )</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<u>يضاف إليه/ يخصم منه</u>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧١١	خسائر مرحلة من سنوات سابقة
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧١٢	الدخل المبدئي
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧١٣	القيمة المجملة
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧١٤	<b>الوعاء الخاضع للضريبة ( ٧١٢ مضافا إليها ٧١٣ )</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧١٥	<b>ضريبة الدخل بسعر ٤٠,٥٥ %</b>

تم مراجعة حساب الضريبة من قبل الهيئة  
التوقيع وخاتم الهيئة







٦٠٠ قائمة المركز المالي (٧)  
يوم شهر سنة  
في  
اتفاقية التزام البحث عن البترول/ الغاز واستغلاله الصادرة بالقانون رقم لسنة  
منطقة إمتياز

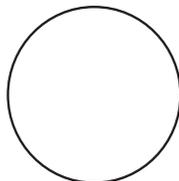
الأصول	البند	سنة الإقرار	السنة السابقة
<u>الحسابات المدينة</u>			
الهيئة المصرية العامة للبترول - دخل إضافي مستحق لمقابلة الضرائب والرسوم	٦٠١		
<u>المصروفات الرأسمالية</u>			
مصروفات البحث والإستكشاف المرسلة والمحملة عن هذه السنة	٦٠٢		
إجمالي مصروفات البحث والإستكشاف - سنوات سابقة	٦٠٣		
يخصم : مجمع الإهلاك	٦٠٤		
صافي مصروفات البحث والإستكشاف	٦٠٥		
مصروفات التنمية المرسلة والمحملة عن هذه السنة	٦٠٦		
إجمالي مصروفات التنمية - سنوات سابقة	٦٠٧		
يخصم: مجمع الإهلاك	٦٠٨		
صافي مصروفات التنمية	٦٠٩		
إجمالي الأصول	٦١٠		
<u>الالتزامات وحقوق الملكية</u>			
حسابات دائنة	٦١١		
ضريبة الدخل المستحقة	٦١٢		
<u>حقوق الملكية:</u>			
أسهم عادية (رأس المال المصدر و المدفوع بالكامل)	٦١٣		
الأرباح المحتجزة	٦١٤		
جاري المركز الرئيسي	٦١٥		
إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية	٦١٦		

## ٧٠٠ قائمة الدخل والإقرار الضريبي (٧)

عن الفترة المالية من / /  إلى / /  سنة  
 اتفاقية التزام البحث عن البترول/ الغاز واستغلاله الصادرة بالقانون رقم  لسنة  لمنطقة إمتياز

السنة السابقة	سنة الإقرار	البند	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٠	مبيعات البترول / الغاز المخصص لإسترداد التكاليف
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠١	حصة المقاول في البترول / غاز الربح
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٢	<b>إجمالي مبيعات البترول / الغاز</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<u>يخصم منه</u>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٣	تكاليف البحث والإستكشاف القابلة للإسترداد خلال العام
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٤	تكاليف التنمية القابلة للإسترداد خلال العام
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٥	تكاليف التشغيل خلال العام
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٦	تكاليف أخرى غير قابلة للإسترداد وواجبة الخصم
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٧	حصة الهيئة في فائض البترول / الغاز المخصص لاسترداد التكاليف
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٨	<b>إجمالي التكاليف ( مجموع ٧٠٣ إلى ٧٠٧ )</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<u>يضاف</u>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٩	تسويات بين التكاليف القابلة وغير القابلة للإسترداد
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧١٠	<b>صافي الربح / خسارة السنة ( ٧٠٢ مخصوما منها ٧٠٨ مضافا إليها ٧٠٩ )</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<u>يضاف إليه/ يخصم منه</u>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧١١	خسائر مرحلة من سنوات سابقة
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧١٢	الدخل المبذني
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧١٣	القيمة المجملة
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧١٤	<b>الوعاء الخاضع للضريبة ( ٧١٢ مضافا إليها ٧١٣ )</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧١٥	<b>ضريبة الدخل بسعر ٤٠,٥٥ %</b>

تم مراجعة حساب الضريبة من قبل الهيئة  
 التوقيع وخاتم الهيئة







٦٠٠ قائمة المركز المالي (٨)  
يوم شهر سنة  
في  
اتفاقية التزام البحث عن البترول/ الغاز واستغلاله الصادرة بالقانون رقم لسنة  
منطقة إمتياز

الأصول	البند	سنة الإقرار	السنة السابقة	
<b>الحسابات المدينة</b>				
	٦٠١			الهيئة المصرية العامة للبترول - دخل إضافي مستحق لمقابلة الضرائب والرسوم
<b>المصروفات الرأسمالية</b>				
	٦٠٢			مصروفات البحث والإستكشاف المرسلة والمحملة عن هذه السنة
	٦٠٣			إجمالي مصروفات البحث والإستكشاف - سنوات سابقة
	٦٠٤			يخصم : مجمع الإهلاك
	٦٠٥			<b>صافي مصروفات البحث والإستكشاف</b>
	٦٠٦			مصروفات التنمية المرسلة والمحملة عن هذه السنة
	٦٠٧			إجمالي مصروفات التنمية - سنوات سابقة
	٦٠٨			يخصم: مجمع الإهلاك
	٦٠٩			صافي مصروفات التنمية
	٦١٠			<b>إجمالي الأصول</b>
<b>الالتزامات وحقوق الملكية</b>				
	٦١١			حسابات دائنة
	٦١٢			ضريبة الدخل المستحقة
<b>حقوق الملكية:</b>				
	٦١٣			أسهم عادية (رأس المال المصدر و المدفوع بالكامل)
	٦١٤			الأرباح المحتجزة
	٦١٥			جاري المركز الرئيسي
	٦١٦			<b>إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية</b>



## ٧٠٠ قائمة الدخل والإقرار الضريبي (٨)

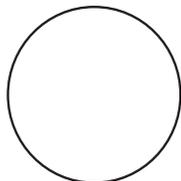
عن الفترة المالية من  /  /  إلى  /  /

اتفاقية التزام البحث عن البترول/ الغاز واستغلاله الصادرة بالقانون رقم  لسنة

منطقة إمتياز

السنة السابقة	سنة الإقرار	البند	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٠	مبيعات البترول / الغاز المخصص لإسترداد التكاليف
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠١	حصة المقاول في البترول / غاز الربح
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٢	<b>إجمالي مبيعات البترول / الغاز</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<u>يخصم منه</u>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٣	تكاليف البحث والإستكشاف القابلة للإسترداد خلال العام
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٤	تكاليف التنمية القابلة للإسترداد خلال العام
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٥	تكاليف التشغيل خلال العام
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٦	تكاليف أخرى غير قابلة للإسترداد وواجبة الخصم
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٧	حصة الهيئة في فائض البترول / الغاز المخصص لاسترداد التكاليف
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٨	<b>إجمالي التكاليف ( مجموع ٧٠٣ إلى ٧٠٧ )</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<u>يضاف</u>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧٠٩	تسويات بين التكاليف القابلة وغير القابلة للإسترداد
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧١٠	<b>صافي الربح / خسارة السنة</b> <b>( ٧٠٢ مخصوما منها ٧٠٨ مضافا إليها ٧٠٩ )</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<u>يضاف إليه/ يخصم منه</u>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧١١	خسائر مرحلة من سنوات سابقة
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧١٢	الدخل المبدئي
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧١٣	القيمة المجملة
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧١٤	<b>الوعاء الخاضع للضريبة ( ٧١٢ مضافا إليها ٧١٣ )</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	٧١٥	<b>ضريبة الدخل بسعر ٤٠,٥٥ %</b>

تم مراجعة حساب الضريبة من قبل الهيئة  
التوقيع وخاتم الهيئة













بيانات أخرى متممة للإقرار

التعاملات مع الأشخاص المرتبطة

لا

نعم

هل لدى الشركة تعاملات مع أشخاص مرتبطة ارتباطاً مباشراً؟

إذا كانت الإجابة "نعم" ، يجب ملء الجدول التالي (مع مراعاة التعريفات الواردة لاحقاً)

دولة المورد/ مؤدى الخدمة	بلد المنشأ بالنسبة للسلع	طريقة تحديد السعر المحاسب (ج)	السنة السابقة		اسم الشخص المرتبط
			التعامل	قيمة	

هل لدى الشركة تعاملات مع أشخاص مرتبطة ارتباطاً غير مباشر؟

إذا كانت الإجابة "نعم" ، يجب ملء الجدول التالي (مع مراعاة التعريفات الواردة لاحقاً)

دولة المورد/ مؤدى الخدمة	بلد المنشأ بالنسبة للسلع	طريقة تحديد السعر المحاسب (ج)	السنة السابقة		اسم الشخص المرتبط
			التعامل	قيمة	



( تابع ) بيانات أخرى متممة للإقرار

١- الرجاء ملء البيانات التالية من واقع قائمة الدخل:

المبلغ	بيان
<input type="text"/>	مرتبات وما في حكمها
<input type="text"/>	بدلات
<input type="text"/>	مكافآت
<input type="text"/>	مزايا نقدية
<input type="text"/>	مزايا عينية *
<input type="text"/>	حصة الشركة في التأمينات الاجتماعية

\* اذكر المزايا العينية التي تمنحها الشركة للعاملين؟

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

<input type="checkbox"/>	لا	<input type="checkbox"/>	نعم	٢- هل تقوم الشركة بحجز الضريبة شهرياً وتوريدها في المواعيد القانونية؟
<input type="checkbox"/>	لا	<input type="checkbox"/>	نعم	٣- هل قامت الشركة بتقديم الإقرارات الربع سنوية في المواعيد القانونية؟
<input type="checkbox"/>	لا	<input type="checkbox"/>	نعم	٤- هل قامت الشركة بحساب ضريبة المرتبات طبقاً لنموذج الحساب الوارد بالملحق (٢) بالكتاب الدوري رقم (١) لسنة ٢٠٠٥؟
<input type="checkbox"/>	لا	<input type="checkbox"/>	نعم	٥- هل قامت الشركة بتقديم التسوية السنوية في المواعيد القانونية؟
<input type="checkbox"/>	لا	<input type="checkbox"/>	نعم	٦- هل تقوم الشركة بالتأمين الاجتماعي على جميع العاملين لديها ممن ينطبق عليهم قانون التأمينات الاجتماعية؟
<input type="checkbox"/>	لا	<input type="checkbox"/>	نعم	٧- هل هناك عاملين مصريين بالشركة يعملون خارج مصر وتم تحميل مرتباتهم على قائمة الدخل بالشركة؟
<input type="checkbox"/>	لا	<input type="checkbox"/>	نعم	٨- هل لدى الشركة عاملين مصريين منتدبين من/ إلى جهات أخرى؟
<input type="checkbox"/>	لا	<input type="checkbox"/>	نعم	٩- هل لدى الشركة مرتبات عاملين أجنب محملة على حساباتها؟
<input type="checkbox"/>	لا	<input type="checkbox"/>	نعم	١٠- في حالة الإجابة "نعم"، هل يتم خصم ضريبة مرتبات منهم؟



( تابع ) بيانات أخرى متممة للإقرار

نعم  لا

١١- هل لدى الشركة عاملين أجنب غير خاضعين لضريبة المرتبات تطبيقاً لأحكام اتفاقيات منع الازدواج الضريبي؟

عدد

١٢- في حالة الإجابة "نعم"، اذكر عددهم خلال العام؟

نعم  لا

١٣- هل لدى الشركة عاملين أجنب غير مقيمين طبقاً للمادة ١١ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ؟

نعم  لا

١٤- في حالة الإجابة "نعم"، هل يتم خصم الضريبة على مرتباتهم و توريدها في مواعيدها القانونية؟

نعم  لا

١٥- هل لدى الشركة نظام خيارات أسهم؟

نعم  لا

١٦- في حالة الإجابة "نعم" هل تقوم الشركة بمنح أسهم للعاملين بقيمة نقل عن القيمة العادلة للسهم ؟

نعم  لا

١٧- هل يحصل العاملون على أرباح أو أنصبة من الشركة ؟

القيمة

١٨- في حالة الإجابة "نعم"، اذكر قيمة الأرباح الموزعة.

نعم  لا

١٩- هل تقوم الشركة بمنح مبالغ تحت حساب الأرباح أو الأنصبة خلال السنة ؟

نعم  لا

٢٠- هل لدى الشركة لائحة/ نظام لمنح العاملين مكافآت ترك الخدمة؟

٢١- رجاء ملء الجدول الآتي:

الشهر	ضريبة المرتبات الشهرية المسددة	تاريخ التوريد	الشهر	ضريبة المرتبات الشهرية المسددة	تاريخ التوريد
يناير	<input type="text"/>	يوليو	يناير	<input type="text"/>	يوليو
فبراير	<input type="text"/>	أغسطس	فبراير	<input type="text"/>	أغسطس
مارس	<input type="text"/>	سبتمبر	مارس	<input type="text"/>	سبتمبر
ابريل	<input type="text"/>	اكتوبر	ابريل	<input type="text"/>	اكتوبر
مايو	<input type="text"/>	نوفمبر	مايو	<input type="text"/>	نوفمبر
يونية	<input type="text"/>	ديسمبر	يونية	<input type="text"/>	ديسمبر
الاجمالي		<input type="text"/>	الاجمالي		<input type="text"/>

## (تابع) بيانات أخرى متممة للإقرار

٢٢- رجاء ملء الجدول الآتي بشأن الخصم تحت حساب الضريبة:

المبلغ المخصوم تحت حساب الضريبة	قيمة التعامل	البيان
		<b>أولاً</b> المسدد في يناير عن الفترة الرابعة
	٠,٥%	المشتريات
	٠,٥%	المقاولات و التوريدات
	٢%	الخدمات
	٥%	الوكالة بالعمولة و السمسرة
	٥%	الخدمات المهنية من الأشخاص الطبيعيين
	٢%	مساعدة دعم الصادرات
		<b>ثانياً</b> المسدد في ابريل عن الفترة الأولى
	٠,٥%	المشتريات
	٠,٥%	المقاولات و التوريدات
	٢%	الخدمات
	٥%	الوكالة بالعمولة و السمسرة
	٥%	الخدمات المهنية من الأشخاص الطبيعيين
	٢%	مساعدة دعم الصادرات
		<b>ثالثاً</b> المسدد في يوليو عن الفترة الثانية
	٠,٥%	المشتريات
	٠,٥%	المقاولات و التوريدات
	٢%	الخدمات
	٥%	الوكالة بالعمولة و السمسرة
	٥%	الخدمات المهنية من الأشخاص الطبيعيين
	٢%	مساعدة دعم الصادرات
		<b>رابعاً</b> المسدد في اكتوبر عن الفترة الثالثة
	٠,٥%	المشتريات
	٠,٥%	المقاولات و التوريدات
	٢%	الخدمات
	٥%	الوكالة بالعمولة و السمسرة
	٥%	الخدمات المهنية من الأشخاص الطبيعيين
	٢%	مساعدة دعم الصادرات

يتم ملء بيانات الجدول السابق من واقع تعاملات المنشأة الخاضعة لنظام الخصم والتحويل تحت حساب الضريبة ومن واقع ما ورد بنموذج (٤١) ضرائب



## بيانات متعلقة بالقرار المسبق

المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة في مصر

س١ هل قامت الشركة بسداد أي مما يلي لجهات غير مقيمة ؟

<input type="checkbox"/>	لا	<input type="checkbox"/>	نعم
<input type="checkbox"/>	لا	<input type="checkbox"/>	نعم
<input type="checkbox"/>	لا	<input type="checkbox"/>	نعم

أ العوائد (تشمل العوائد المعلاة على أصل القرض)

ب الإتاوات (مثل برامج الكمبيوتر وتأجير المعدات وغيرها)

ج مقابل الخدمات (مثل عقود الإدارة وخدمات فنية وغيرها)

إذا كانت الإجابة (نعم) في أي من البنود بعاليه يجب ملء الجدول التالي:

اسم الجهة	دولته الجهة	المبلغ المدفوع	تاريخ التحويل / السداد	نوع المصرف	الضريبة المستحقة	تاريخ التحويل / السداد
						الإجمالي

١ هل صدر للمنشأة خلال العام قرار من رئيس مصلحة الضرائب بشأن معاملات

ضريبية ذات آثار ضريبية مؤثرة طبقاً لحكم المادة ١٢٧ من القانون.

إذا كانت الإجابة نعم رجاء ذكر الاتي

٢ رقم القرار و تاريخ صدوره

يوم	شهر	سنة
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

تاريخ صدوره:

<input type="text"/>				
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

رقم القرار:

٣ طبيعة المعاملة وقيمتها وتأثيرها على الوعاء الضريبي.

٤ في حالة عدم الالتزام بالقرار المسبق الصادر من المصلحة برجاء ذكر المعالجة التي قمت بها وتأثيرها على الوعاء الضريبي وأسباب عدم الالتزام بالقرار.

